

2025年6月13日

受益者の皆さまへ

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

ライフ・ジャーニー
(かしく育てるコース) (かしく使うコース) (充実して楽しむコース)
運用管理費用 (信託報酬) の記載変更のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、ご投資いただいております「ライフ・ジャーニー (かしく育てるコース) (かしく使うコース) (充実して楽しむコース)」(以下、「当ファンド」といいます。)につきまして、2025年6月13日より使用開始となる目論見書の「運用管理費用 (信託報酬)」に関し、記載を変更いたしますので、お知らせいたします。詳細につきましては、下記をご確認ください。

なお、本件にかかる変更は、当ファンドの投資対象とする投資信託の運用方針、運用体制等への影響はありません。
また、当ファンドの信託約款の変更に該当するものではありません。
本お知らせに関しまして、受益者の皆さまのお手続きは不要です。

受益者の皆さまにおかれましては、何卒ご理解くださいますとともに、今後とも弊社投資信託をご愛顧くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

当ファンドの投資対象とする投資信託につきまして、主要投資対象とする投資信託 (ETF) につき、日本国内の取引所上場のETFのみに限定する規定が2025年6月13日に削除されました。それにより、一部の投資対象資産において管理費用の低いETFの組入れが可能となり、投資対象とする投資信託の最大料率が変更されます。

これに伴い、当ファンドの「運用管理費用 (信託報酬)」の実質的な負担の最大料率も変更となります。

<変更内容対照表：交付目論見書>

最大料率の変更については青字で表示しています。

該当箇所		変更前 (使用開始日：2024年12月13日)	変更後 (使用開始日：2025年6月13日)										
ファンドの 費用 「運用管理費用 (信託報酬)」	ファンド	<p>ファンドの純資産総額に年1.133%（税抜き1.03%）の率を乗じた額とします。</p> <p>(略)</p> <p><運用管理費用（信託報酬）の配分（税抜き）></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>支払先</th> <th>料率</th> <th>役務の内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>委託会社</td> <td>年0.30%</td> <td rowspan="3">(略)</td> </tr> <tr> <td>販売会社</td> <td>年0.70%</td> </tr> <tr> <td>受託会社</td> <td>年0.03%</td> </tr> </tbody> </table> <p>※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。</p>	支払先	料率	役務の内容	委託会社	年0.30%	(略)	販売会社	年0.70%	受託会社	年0.03%	変更なし
	支払先	料率	役務の内容										
	委託会社	年0.30%	(略)										
販売会社	年0.70%												
受託会社	年0.03%												
投資対象とする投資信託	<p>最大年0.838%（税抜き0.78%）</p> <p>※投資対象とする投資信託が組入れを行っているETFの管理費用を含んでいます。管理費用は変動する場合があります。</p> <p>※投資対象とする投資信託が組入れを行っているETFへの投資割合で計算した場合、年0.3798%（税抜き0.3635%）程度（2024年9月末現在）</p> <p>※ブラックロックより入手した情報を基に記載しています。</p>	<p>最大年0.475%（税抜き0.45%）</p> <p>※投資対象とする投資信託が組入れを行っているETFの管理費用を含んでいます。管理費用は変動する場合があります。</p> <p>※投資対象とする投資信託が組入れを行っているETFへの投資割合で計算した場合、年0.3945%（税抜き0.3768%）程度（2025年3月末現在）</p> <p>※ブラックロックより入手した情報を基に記載しています。</p>											
実質的な負担	<p>ファンドの純資産総額に対して</p> <p>最大年1.971%（税抜き1.81%）</p> <p>※投資対象とする投資信託が組入れを行っているETFへの投資割合で計算した場合、年1.5128%（税抜き1.3935%）程度（2024年9月末現在）</p>	<p>ファンドの純資産総額に対して</p> <p>最大年1.608%（税抜き1.48%）</p> <p>※投資対象とする投資信託が組入れを行っているETFへの投資割合で計算した場合、年1.5275%（税抜き1.4068%）程度（2025年3月末現在）</p>											

※上記は交付目論見書の記載例です。

以上

<本件に関するお問い合わせ>
 三井住友 DS アセットマネジメント コールセンター **0120-88-2976**
 受付時間：午前9時～午後5時（土、日、祝・休日を除く）

<お客様の個別のお取引内容についてのお問い合わせ>
 お取引先の販売会社にお問い合わせください。